

证券代码 :002673

证券简称 :西部证券

公告编号 :2019-059

西部证券股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

（1）本次股东大会现场会议于2019年7月25日14:30在西安市东大街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。

（2）本次股东大会网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2019年7月

25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间：2019年7月24日15:00至2019年7月25日15:00期间的任意时间。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

3、通过现场和网络投票的股东23人，代表股份1,981,120,471股，占上市公司总股份的56.5737%，其中：

（1）通过现场投票的股东9人，代表股份1,972,578,026股，占上市公司总股份的56.3298%；

（2）通过网络投票的股东14人，代表股份8,542,445股，占上市公司总股份的0.2439%；

（3）通过现场和网络投票的中小投资者20人，代表股份203,504,834股，占上市公司总股份的5.8114%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下事项：

议案1.00 关于提请审议公司计提2019年上半年度资产减值准备的提案。

总表决情况：

同意 1,980,212,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9542%；反对 907,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0458%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 202,596,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5539%；反对 907,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4461%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

议案2.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的提案。

总表决情况：

同意 1,980,237,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554%；反对 882,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0446%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 202,621,993 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.5662%；反对 882,841 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师见证情况

- 1、律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
- 2、见证律师姓名：张宏远律师、王洁律师
- 3、结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
- 2、北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2019年7月25日